

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区林业站

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

松江区林业站主要职能

松江区林业站是松江区绿化和市容管理局下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

重点业务工作是农村绿化规划设计和建设，凸出通道林、黄浦江涵养林，生态廊道建设，美化农村环境，实施生态林抚育和改造，提高森林防火应急处置的能力，落实野生动物保护、森林资源消长动态管理，野生动植物保护以及林业病虫害疫源疫病监测管理工作，加强林业植物检疫，强化管理，规范程序，控制危险性病虫害发生。

松江区林业站机构设置

松江区林业站内设5个内设机构，包括：

办公室：负责单位内财务、人事、后勤工作。

林业建设科：负责林业规划编制执行，林业项目建设工作推进及造林质量指导、督促、检查和验收，林业新优品种推广。

资源管理科：负责本区森林资源管理、消长动态更新监管、遥感解译、森林防火、养护考核监督等工作。

执法科：负责林地审批、林政野保执法、投诉受理。

动植物保护科：负责全区植物检疫、工程复检复查、林业病虫害监测防控，野生动植物保护宣传等工作。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，林业站收入预算5855.18万元，其中：财政拨款收入5807.18万元，比2022年预算减少2304.83万元，减少28%；其他收入48万元。

支出预算5855.18万元，其中：财政拨款支出预算5807.18万元，比2022年预算减少2304.83万元，减少28%，主要原因是：2023年项目资金减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5807.18万元，比2022年预算减少2304.83万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502” 事业单位离退休5万元，主要用于按照国家政策规定为退休职工支付的支出。
2. “2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费84.6万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的养老金缴费的支出。
3. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出42.3万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的职业年金缴费的支出。
4. “2101102” 事业单位医疗55.5万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的医疗保险缴费的支出。
5. “2130204” 林业事业机构722.6万元，主要用于在职职工工资福利,日常业务公用支出和对个人和家庭补助的支出。
- 6 “2130205” 森林培育2659万元，主要用于农村绿化上，凸出通道林、农田防护林，美化农村环境，实施生态林抚育和改造，提高森林防火应急处置的能力。
7. “2130206” 技术推广与转化306万元，主要用于落实野生动物保护、森林资源消长动态管理，以及疫情监测工作，加强林业植物检疫，强化管理，规范程序，控制危险性病虫害发生。
8. “2130207” 森林资源管理1290万元，主要用于森林资源年度监测、存量森林资源更新调查和野生动物栖息地运行维护和管理。
9. “2130209” 森林生态效益补偿194万元，主要用于林木综合保险，确保林地有安全保障。
10. “2130211” 动植物保护12万元，主要用于野生动植物保护宣传、设施设备采购等。
11. “2130234” 林业草原防灾减灾381万元，主要用于松江区美国白蛾防治和林业病虫害综合监测。
12. “2130237” 行业业务管理61万元，主要用于造林项目验收服务和林业行政处罚第三方评估。
13. “2130299” 其他林业和草原支出4.2万元，主要用于重大林业有害生物防控。
14. “2210201” 住房公积金37万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金缴费的支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：036006上海市松江区林业站

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	58,071,750.74	一、社会保障和就业支出	1,319,014.24	1,268,634.24	50,380.00	
1、一般公共预算资金	58,071,750.74	二、卫生健康支出	555,027.48	555,027.48		
2、政府性基金		三、农林水支出	56,307,690.70	6,036,843.18	989,147.52	49,281,700.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	370,018.32	370,018.32		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	480,000.00					
收入总计	58,551,750.74	支出总计	58,551,750.74	8,230,523.22	1,039,527.52	49,281,700.00

2023年本单位收入预算5855.18万元，比上年减少2304.83万元，减少28%，主要原因是项目支出减少；支出预算5855.18万元，比上年减少2304.83万元，减少28%，主要原因是项目支出减少。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：036006上海市松江区林业站

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,319,014.24	1,319,014.24			
	05		行政事业单位养老支出	1,319,014.24	1,319,014.24			
		02	事业单位离退休	50,380.00	50,380.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,756.16	845,756.16			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	422,878.08	422,878.08			
210			卫生健康支出	555,027.48	555,027.48			
	11		行政事业单位医疗	555,027.48	555,027.48			
		02	事业单位医疗	555,027.48	555,027.48			
213			农林水支出	56,307,690.70	55,827,690.70			480,000.00
	02		林业和草原	56,307,690.70	55,827,690.70			480,000.00
		04	事业机构	7,225,990.70	7,225,990.70			
		05	森林资源培育	26,591,230.00	26,591,230.00			

		06	技术推广与转化	3,061,000.00	3,061,000.00			
		07	森林资源管理	12,901,870.00	12,901,870.00			
		09	森林生态效益补偿	1,940,000.00	1,940,000.00			
		11	动植物保护	120,000.00				120,000.00
		34	林业草原防灾减灾	3,810,600.00	3,450,600.00			360,000.00
		37	行业业务管理	615,000.00	615,000.00			
		99	其他林业和草原支出	42,000.00	42,000.00			
221			住房保障支出	370,018.32	370,018.32			
	02		住房改革支出	370,018.32	370,018.32			
		01	住房公积金	370,018.32	370,018.32			
合计				58,551,750.74	58,071,750.74			480,000.00

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：036006上海市松江区林业站

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,319,014.24	1,319,014.24	
	05		行政事业单位养老支出	1,319,014.24	1,319,014.24	
		02	事业单位离退休	50,380.00	50,380.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,756.16	845,756.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	422,878.08	422,878.08	
210			卫生健康支出	555,027.48	555,027.48	
	11		行政事业单位医疗	555,027.48	555,027.48	
		02	事业单位医疗	555,027.48	555,027.48	
213			农林水支出	56,307,690.70	7,025,990.70	49,281,700.00
	02		林业和草原	56,307,690.70	7,025,990.70	49,281,700.00
		04	事业机构	7,225,990.70	7,025,990.70	200,000.00
		05	森林资源培育	26,591,230.00		26,591,230.00

		06	技术推广与转化	3,061,000.00		3,061,000.00
		07	森林资源管理	12,901,870.00		12,901,870.00
		09	森林生态效益补偿	1,940,000.00		1,940,000.00
		11	动植物保护	120,000.00		120,000.00
		34	林业草原防灾减灾	3,810,600.00		3,810,600.00
		37	行业业务管理	615,000.00		615,000.00
		99	其他林业和草原支出	42,000.00		42,000.00
221			住房保障支出	370,018.32	370,018.32	
	02		住房改革支出	370,018.32	370,018.32	
		01	住房公积金	370,018.32	370,018.32	
合计				58,551,750.74	9,270,050.74	49,281,700.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：036006上海市松江区林业站

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	58,071,750.74	一、社会保障和就业支出	1,319,014.24	1,319,014.24		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	555,027.48	555,027.48		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	55,827,690.70	55,827,690.70		
		四、住房保障支出	370,018.32	370,018.32		
收入总计	58,071,750.74	支出总计	58,071,750.74	58,071,750.74		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：036006上海市松江区林业站

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,319,014.24	1,319,014.24	
	05		行政事业单位养老支出	1,319,014.24	1,319,014.24	
		02	事业单位离退休	50,380.00	50,380.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,756.16	845,756.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	422,878.08	422,878.08	
210			卫生健康支出	555,027.48	555,027.48	
	11		行政事业单位医疗	555,027.48	555,027.48	
		02	事业单位医疗	555,027.48	555,027.48	
213			农林水支出	55,827,690.70	7,025,990.70	48,801,700.00
	02		林业和草原	55,827,690.70	7,025,990.70	48,801,700.00
		04	事业机构	7,225,990.70	7,025,990.70	200,000.00
		05	森林资源培育	26,591,230.00		26,591,230.00
		06	技术推广与转化	3,061,000.00		3,061,000.00

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		07	森林资源管理	12,901,870.00		12,901,870.00
		09	森林生态效益补偿	1,940,000.00		1,940,000.00
		34	林业草原防灾减灾	3,450,600.00		3,450,600.00
		37	行业业务管理	615,000.00		615,000.00
		99	其他林业和草原支出	42,000.00		42,000.00
221			住房保障支出	370,018.32	370,018.32	
	02		住房改革支出	370,018.32	370,018.32	
		01	住房公积金	370,018.32	370,018.32	
合计				58,071,750.74	9,270,050.74	48,801,700.00

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：036006上海市松江区林业站

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区绿化市容局林业站2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：036006上海市松江区林业站

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区绿化市容局林业站2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：036006上海市松江区林业站

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,228,363.22	8,228,363.22	
	01	基本工资	1,181,016.00	1,181,016.00	
	02	津贴补贴	213,480.00	213,480.00	
	06	伙食补助费	9,600.00	9,600.00	
	07	绩效工资	4,140,360.00	4,140,360.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	845,756.16	845,756.16	
	09	职业年金缴费	422,878.08	422,878.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	555,027.48	555,027.48	
	12	其他社会保障缴费	191,352.34	191,352.34	
	13	住房公积金	370,018.32	370,018.32	
	99	其他工资福利支出	298,874.84	298,874.84	
302		商品和服务支出	1,034,527.52		1,034,527.52
	01	办公费	75,000.00		75,000.00

	05	水费	5,000.00		5,000.00
	06	电费	70,000.00		70,000.00
	09	物业管理费	400,000.00		400,000.00
	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	15	会议费	5,000.00		5,000.00
	16	培训费	5,000.00		5,000.00
	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	106,427.52		106,427.52
	29	福利费	138,240.00		138,240.00
	31	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00
	99	其他商品和服务支出	154,860.00		154,860.00
303		对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
399		其他支出	5,000.00		5,000.00
	99	其他支出	5,000.00		5,000.00
合计			9,270,050.74	8,230,523.22	1,039,527.52

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：036006上海市松江区林业站

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
5.50		0.50	5.00		5.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为5.5万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费5万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算3400万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算2306万元、政府采购服务预算1074万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区林业站共保有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金4928.17万元。

林业养护与监测项目经费情况说明

一、项目概述

松江区林业抚育、森林防火、经济果林改造补偿、林业病虫害综合防控等项目开展，提升松江区林业品质，保护森林资源可持续发展，改善生态环境。

二、立项依据

《关于加强本区生态公益林管护的通知》（松农发[2017]134号）、《市对区生态补偿转移支付办法》（市财预[2017]3号文件）、《加强本市林地抚育工作的指导意见（试行）》《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）、《上海市人民政府办公厅印发关于进一步加强林业有害生物防治工作意见的通知》（沪府办〔2016〕1号）、《上海市绿化和市容管理局关于进一步加强美国白蛾等重大有害生物防控的通知》（沪绿容〔2019〕199号）、《松江区林业绿化突发性有害生物灾害应急预案》（沪松府办〔2018〕67号）等。

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

通过日常养护，加强林地日常及重要时间段巡查，开展林地抚育、森林防火、林业综合监测、林业病虫害综合防控，及时发现林地违法行为及异常现象。

五、实施周期

2023年1月到2023年12月

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额2175.85万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

农村改革和发展专项项目经费情况说明

一、项目概述

松江区林业生态公益林、生态廊道、休闲林地等建设项目规划、设计、建设，松江区林业规划编制等项目工作开展，改善松江区生态环境，提升松江林地品质。

二、立项依据

《关于印发〈上海市生态廊道建设项目管理办法〉等11个管理办法的通知》《上海市公益林区划主要技术规定》（沪绿容〔2017〕182号）等相关要求。

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

林业建设项目规划、设计和编制，对现有林地林内彩化和珍贵化林相改造，提升我区林地生态效益，提高森林覆盖率。增加开花灌木地被和景观小品；完善道路、沟渠；配备监控、驿站、休闲座椅等服务设施，全面提升林地利用率，林地整体水平。

五、实施周期

2023年1月到2023年12月

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额2755.32万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表